



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：360524

单位名称：唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区杨官林镇中心学校

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、实施幼儿教育。贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策和国家法律、法规。

2、拟定学校教育发展战略，编制学校教育发展规划和计划，并实施。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	137.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	137.35	总计	62	137.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：2022 年度单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		137.35	137.35					
205	教育支出	137.35	137.35					
20502	普通教育	137.35	137.35					
2050201	学前教育	137.35	137.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：2022 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		137.35	120.97	16.38			
205	教育支出	137.35	120.97	16.38			
20502	普通教育	137.35	120.97	16.38			
2050201	学前教育	137.35	120.97	16.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：2022 年度单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	137.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	137.35	137.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	137.35	本年支出合计	59	137.35	137.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	137.35	总计	64	137.35	137.35		
----	----	--------	----	----	--------	--------	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		137.35	120.97	16.38
205	教育支出	137.35	120.97	16.38
20502	普通教育	137.35	120.97	16.38
2050201	学前教育	137.35	120.97	16.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：2022 年度单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	120.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计			公用经费合计					120.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：2022 年度单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：2022 年度 单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

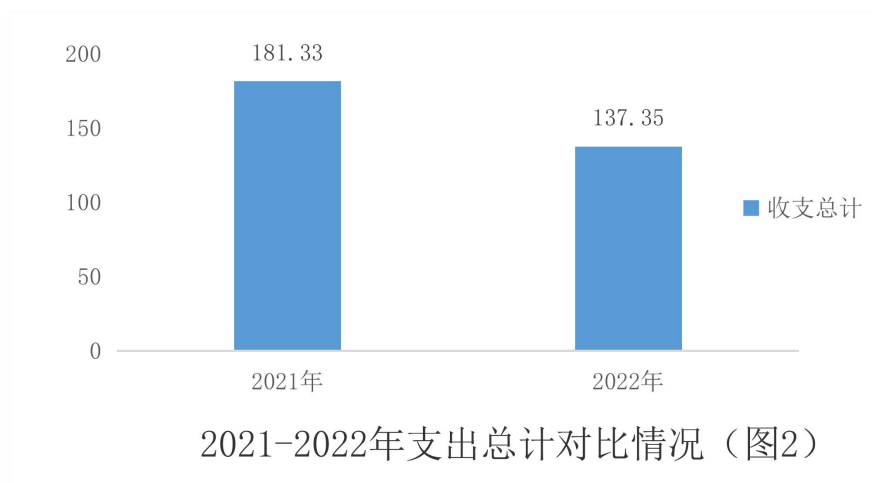
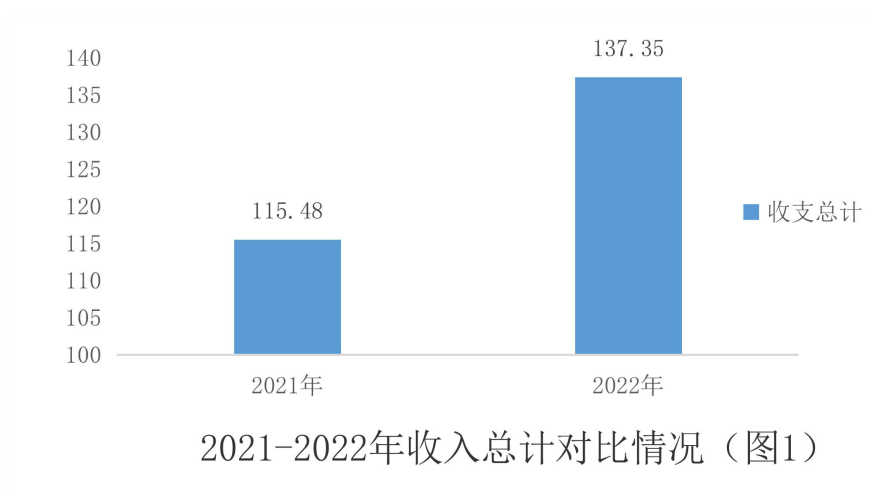
此表本部门（单位）无相关数据，以空表列示！



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）137.35 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 21.87 万元，增加 18.9%，主要原因是疫情停学影响非税收入清算所导致收入变化；支出减少 43.98 万元，减少 24.3%，主要原因是年度细化项目减少。

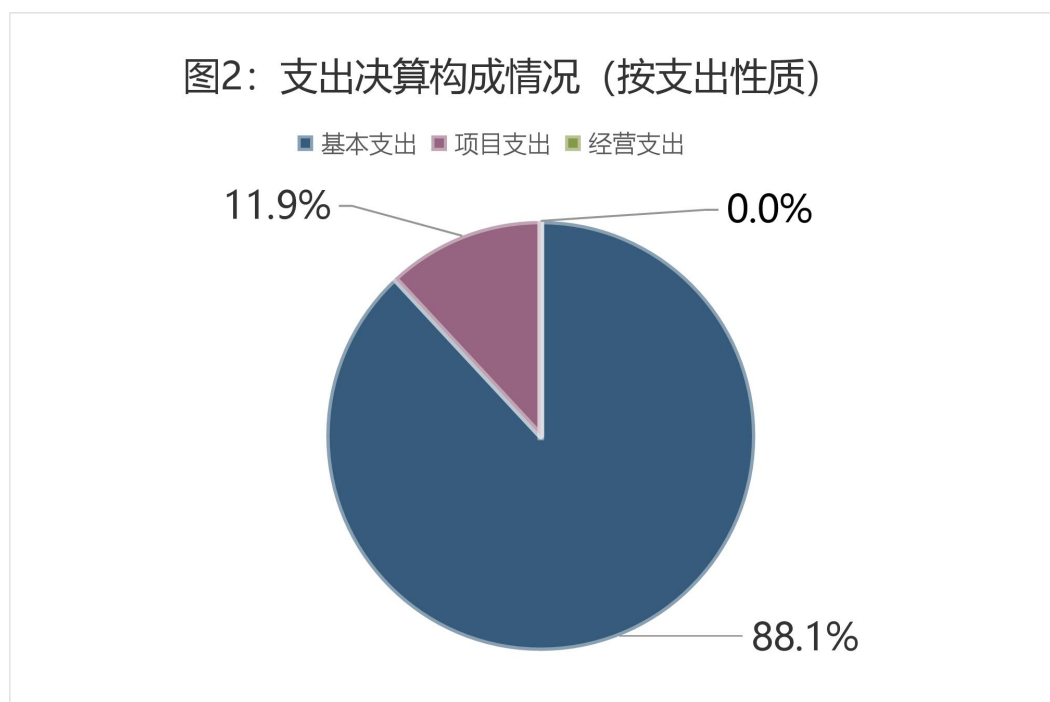


二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 137.35 万元，其中：财政拨款收入 137.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 137.35 万元，其中：基本支出 120.97 万元，占 88.1%；项目支出 16.38 万元，占 11.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 137.35 万元,与 2021 年度决算相比,收入增加 21.87 万元,增加 18.9%,主要原因是疫情停学影响非税收入清算所导致收入变化;支出减少 43.98 万元,减少 24.3%,主要原因是年度细化项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 137.35 万元,与 2021 年度决算相比,收入增加 21.87 万元,增加 18.9%,主要原因是疫情停学影响非税收入清算所导致收入变化;支出减少 43.98 万元,减少 24.3%,主要原因是年度细化项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平;本年支出 0 万元,与上年数据持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年数据持平;本年支出 0 万元,与上年数据持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 137.35 万元,完成年初预算的 98.1%,比年初预算减少 2.73 万元,减少 1.9%,主要原因是疫情停学导致基本支出减少;本年支出 137.35 万元,完成年初预算的 98.1%,比年初预算减少 2.73 万元,减少 1.9%,主要原因是疫情停学导致基本支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.1%,比

年初预算减少 2.73 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情停学导致基本支出减少；支出完成年初预算 98.1%，比年初预算减少 2.73 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情停学导致基本支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 137.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 137.35 万元，占 100%，主要用于教育（类）支出 137.35 万元，占 100%，主要用于学前教育办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、购置办公设备、学生资助、幼儿园改建等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 120.97 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 120.97 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与

2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度决算支出持平。主要原因是本部门性质为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与 2021 年度持平。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2021 年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 16.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“校内资助-区级-公办幼儿园公用经费”“教学设备购置-区级-公办幼儿园公用经费”“编号 482 签报 22-062 拨付教育工程项目资金唐财教[2021]92 号 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算（2018 以前，22042601）”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对校内资助-区级-公办幼儿园公用经费”“教学设备购置-区级-公办幼儿园公用经费”“编号 482 签报 22-062 拨付教育工程项目资金唐财教[2021]92 号 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算（2018 以前，22042601）”项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各种指标评价到位，如校内资助-区级-公办幼儿园公用经费”“教学设备购置-区级-公办幼儿园公用经费”“编号 482 签报 22-062 拨付教育工程项目资金唐财教[2021]92 号 2022 年支持学前教育发展

省级专项资金预算（2018 以前，22042601）”等分别从目标完成的合理性、工程的质量、支出的合规性等进行了评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“校内资助-区级-公办幼儿园公用经费”“教学设备购置-区级-公办幼儿园公用经费”项目及“编号 482 签报 22-062 拨付教育工程项目资金唐财教[2021]92 号 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算（2018 以前，22042601）”项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）校内资助-区级-公办幼儿园公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，校内资助-区级-公办幼儿园公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，足额拨付 4.2 万元，保障资助工作顺利进行，按照学生资助工作要求做好资助及宣传支持工作。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位（公章）：360524-唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园

单位主要负责人（签字）：李云鹏

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	校内资助-区级-公办幼儿园公用经费	实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局
--------	------	-------------------	----------	-----------

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.2	到位数：	4.2	执行数：	4.2	100%
	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	其中：财政资金	4.2	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预算4.2万元保障资助工作进行顺利，按照学生资助工作要求，做好资助及宣传支持工作。			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受资助人数		≥60 人次	61 人次	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	提取资助资金占应提取资助资金比例		≥95%	98%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时间进度完成		2022 年 12 月 31 日	已完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	每位困难幼儿年平均获得资助		≤900 元/年	900 元/年	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保证学校资助工作，提升社会满意度		优	优	15
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				

		...			
满意度 指标 (10)	满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	98%	10
		指标 2			
		...			
预算执 行率 (10)	预算执行率	完成预算执行	100%	100%	10
总分					100
五、存 在问 题、原 因及下 一步整 改措施	项目已完成				

填报人：刘广民王宏宇

联系电话：5412266

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（2）教学设备购置-区级-公办幼儿园公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学设备购置-区级-公办幼儿园公用经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，及时足额拨付公用经费 1.9 万元，用于购置教学设备维持单位运转，保障日常工作。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：360524-唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园				单位主要负责人（签字）：李云鹏		金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	教学设备购置-区级-公办幼儿园公用经费		实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.9	到位数：	1.9	执行数：	1.9	100%
	其中：财政资金	1.9	其中：财政资金	1.9	其中：财政资金	1.9	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时足额拨付公用经费 1.9 万元，用于维持单位运转。保障日常工作顺利开展，保证正常工作活动开展。			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	用于公用经费数量		≥1.9 万元	1.9 万元	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	公用经费使用金额占预算安排的比例		≥95%	98%	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时间进度完成		2022 年 12 月 31 日	已完成	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	按标准安排经费		≤500 元/年	500 元/生年	10
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	不断降低各项支出成本，提高幼儿园服务效能		优	优	30
			指标 2				
			...				

		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	幼儿园服务范围内群众满意度	≥95%	98%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算执行	100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成					

填报人：刘广民王宏宇

联系电话：5412266

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（3）编号 482 签报 22-062 拨付教育工程项目资金唐财教[2021]92 号 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算（2018 以前，22042601）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，编号 482 签报 22-062 拨付教育工程项目资金唐财教[2021]92 号 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算（2018 以前，22042601）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.28 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，拨付杨官林镇石佛林幼儿园改建尾款 10.28 万元。未发现问题。

附件 1-1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：360524-唐山市丰润区杨官林镇中心校幼儿园		单位主要负责人（签字）：李云鹏		金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	编号 482 签报 22-062 拨付教育工程项目资金唐财教[2021]92 号 2022 年支持学前教育发展省级专项资金预算（2018 以前，22042601）		实施(主管)单位	唐山市丰润区教育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	10.2800	到位数：	10.2800	执行数：	10.2800
	其中：财政资金	10.2800	其中：财政资金	10.2800	其中：财政资金	10.2800
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	拨付杨官林镇石佛林幼儿园改建尾款 10.28 万元			完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（50）	数量指标	规划面积		≥326.5 平方米	326.5 平方米
			指标 2			
			...			
		质量指标	根据国家建设质量要求标准合格率		≥95%	98%
			指标 2			
			...			
		时效指标	按照时间进度完成工程任务		按照合同要求	已完成

		指标 2			
		...			
	成本指标	按照预算执行工程预算	≤315 元/平方米	315 元/平方米	10
		指标 2			
		...			
效益指标 (30)	经济效益指标	受益学生人数，学区内入学率	≥100%	100%	30
		指标 2			
		...			
	社会效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
		...			
	满意度指标 (10)	群众满意度	≥98%	98%	10
		指标 2			
		...			
预算执行率 (10)	预算执行率	完成预算执行	100%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目已完成				

填报人：刘广民王宏宇

联系电话：5412266

评价总分设置为 100 分，得分与等级对应关系为：90 分及以上为优、80（含）-89 分为良、60（含）-79 分为中、60 分以下为差。

（三）部门评价项目绩效评价结果

优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类